

**Bifați numai dacă  
este cazul:**

Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

Sucursala

Tip situație financiară: IT

Anul: 2014

Entitatea 

Adresa	Județ	Sector	Localitate			
	Constanta		CONSTANTA			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon	
INCINTA PORT DANA 34	-	-	-	-	0241602282	

Număr din registrul comerțului

Cod unic de înregistrare

Forma de proprietate 

Activitatea preponderantă (cod și denumire clasa CAEN)

## Raportare contabilă la data de 30 iunie 2014

Întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr. 1.286/2012, cu modificările și completările ulterioare, și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei

### ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

Semnătura  
și ștampila

Semnătura electronică

**Adriana  
Nicolae**

Semnat digital de Adriana Nicolae  
DN: cn=Adriana Nicolae,  
givenName=Adriana, sn=Nicolae,  
serialNumber=200412234NA24, o=Socep  
S.A., ou=Functia: Director economic, c=RO  
Data: 2014.08.12 19:08:07 +03'00'

### ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

Calitatea

Semnătura

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

**SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII**

la data de 30.06.2014

Cod 10

- lei -

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		01.01.2014	30.06.2014
A	B	1	2
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b> (ct. 203 + 205 + 206 + 2071 + 208 + 233 - 2803 - 2805 - 2806 - 2808 - 2903 - 2905 - 2906 - 2907 - 2908 - 2933 )	01	25.174	27.944
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b> ( ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 223 + 224 + 231 + 235 - 2811 - 2812 - 2813 - 2814 - 2815 - 2816 - 2911 - 2912 - 2913 - 2914 - 2915 - 2916 - 2931 - 2935 )	02	51.122.934	48.935.114
<b>III. ACTIVE BIOLOGICE</b> (ct. 241 - 284 - 294)	03	0	0
<b>IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b> (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 266 + 2671 + 2672 + 2673 + 2674 + 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2961 - 2962 - 2963 - 2964 - 2965 - 2966* - 2968* )	04	30.172.785	30.720.462
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 + 04 )</b>	05	81.320.893	79.683.520
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b> (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 311 + 321 + 322 + 323 + 327 + 328 + 331 + 341 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 351 + 354 + 357 + 358 + 371 +/- 378 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 393 - 3941 - 3945 - 3946 - 3951 - 3952 - 3953 - 3954 - 3957 - 3958 - 397 - 398 - 4428 )	06	281.734	293.849
<b>II. CREANȚE</b> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element), (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 409 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 451** + 453** + 456** + 4582 + 461 + 4652 + 473** - 491 - 495 - 496 + 5187 )	07	14.125.222	14.528.710
<b>III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT</b> (ct. 505 + 506 + 507 + 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598 )	08	12.931.466	15.491.337
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b> (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	09	1.488.399	3.438.526
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06+ 07+ 08 + 09)</b>	10	28.826.821	33.752.422
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b> (ct. 471)	11	122.757	330.146
<b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> ( ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198 )	12	6.111.794	5.240.359
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 11 - 12- 20)</b>	13	22.833.510	28.820.299
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 + 13)</b>	14	104.154.403	108.503.819
<b>G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b> ( ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198 )	15	0	0
<b>H. PROVIZIOANE</b> ( ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518)	16	1.033.606	774.024

<b>I. VENITURI ÎN AVANS ( rd. 18 + 19 + 22 ) , din care:</b>	17	11.498	21.910
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475)	18	7.224	0
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.20 + 21), din care :	19	4.274	21.910
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)	20	4.274	21.910
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)	21	0	0
3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti (ct.478)	22	0	0
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL ( rd. 24 + 25 + 26 + 27 - 28 + 29 - 30), din care:</b>	23	196.190.704	196.332.309
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	24	34.342.574	34.342.574
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	25	0	0
3. Capital subscris reprezentând datoriile financiare <sup>1</sup> (ct. 1027)	26	0	0
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD C	27	164.750.632
	SOLD D	28	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C	29	0
	SOLD D	30	2.902.502
<b>II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)</b>	31	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	32	18.140.640	17.274.685
<b>IV. REZERVE (ct. 1061 + 1063 + 1068)</b>	33	19.419.546	19.419.546
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcțională (ct.1072)	SOLD C (ct.1072)	34	0
	SOLD D (ct.1072)	35	0
Acțiuni proprii (ct. 109)	36	0	0
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	37	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	38	0	0
<b>V. REZULTAT REPORTAT , CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29</b>	39	30.755.234	34.840.717
	SOLD C (ct. 117)		
	SOLD D (ct. 117)	40	0
<b>VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29</b>	41	0	0
	SOLD C (ct. 118)		
	SOLD D (ct. 118)	42	164.750.632
<b>VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFARSITUL PERIOADEI DE RAPORTARE</b>	43	3.564.275	4.613.170
	SOLD C (ct. 121)		
	SOLD D (ct. 121)	44	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	45	206.194	0
<b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 23 + 31 + 32 + 33 + 34 -35 - 36 + 37 - 38 + 39 - 40 + 41 - 42 + 43 - 44 - 45)</b>	46	103.113.573	107.729.795
Patrimoniul public (ct. 1026)	47	0	0
<b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46 + 47)</b>	48	103.113.573	107.729.795

Suma de control F10 : 2420979860 / 3342368903

1) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punct de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

\*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

## ADMINISTRATOR,

## ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

CAZACU DORINEL

Numele și prenumele

NICOLAE ADRIANA

Semnătura \_\_\_\_\_

Stampila unității

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

**Formular VALIDAT**

**SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR**

la data de 30.06.2014

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Realizări aferente perioadei de raportare	
		Precedentă 01.01.2013 - 30.06.2013	Curentă 01.01.2014 - 30.06.2014
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05)	01	23.731.041	32.066.391
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	23.731.041	32.002.919
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	0	63.472
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05	0	0
2. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)			
Sold C	06	0	0
Sold D	07	0	0
3. Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	247.796	0
4. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	247.796	0
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct.725)	10	0	0
6. Venituri din activele imobilizate ( sau grupurile destinate cedării ) deținute în vederea vânzării (ct.753)	11	0	0
7. Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.755)	12	0	0
8. Venituri din investiții imobiliare (ct.756)	13	0	0
9. Venituri din active biologice și produse agricole (ct.757)	14	0	0
10. Venituri din subvenții de exploatare în caz de calamități și alte evenimente similare (ct.7417)	15	0	0
11. Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7419)	16	2.259.637	1.162.449
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 06- 07 + 08 +11+12 +13+14+15+16)</b>	<b>17</b>	<b>26.238.474</b>	<b>33.228.840</b>
12. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	18	2.304.296	3.291.856
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+608)	19	114.285	152.436
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	20	669.784	652.751
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	12.493	15.377
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	0	0
13. Cheltuieli cu personalul (rd. 24 +25) :	23	10.357.941	12.177.954
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	24	7.919.430	9.388.895
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	25	2.438.511	2.789.059
14. a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale , corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 27 - 28)	26	3.328.599	3.365.137
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813 + 6816 + 6817)	27	3.328.599	3.365.137

a.2) Venituri (ct.7813 + 7816)	28	0	0
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 30 - 31)	29	-100.009	-49.723
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	30	16.083	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	31	116.092	49.723
15. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 33 la 41)	32	9.274.943	8.219.418
15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	33	8.471.508	7.376.836
15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	34	282.958	366.535
15.3. Cheltuieli cu protecția mediului inconjurător (ct.652)	35	0	0
15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct.653)	36	0	0
15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct.655)	37	0	0
15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct.656)	38	0	0
15.7 Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct.657)	39	0	0
15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct.6587)	40	0	0
15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581+ 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	41	520.477	476.047
Ajustări privind provizioanele (rd. 43 - 44)	42	-652.376	-259.582
- Cheltuieli (ct.6812)	43	0	0
- Venituri (ct.7812)	44	652.376	259.582
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 18 la 21- 22+23 + 26 + 29 + 32 + 42)	45	25.309.956	27.565.624
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:			
- Profit (rd. 17 - 45)	46	928.518	5.663.216
- Pierdere (rd. 45 - 17)	47	0	0
16. Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct.7611)	48	0	0
17. Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613 )	49	56.043	0
18. Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct.762)	50	0	0
19. Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	51	0	0
20. Venituri din diferențe de curs valutar (ct.765)	52	346.693	184.209
21. Venituri din dobânzi (ct.766*)	53	50.367	103.436
- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	54	0	0
22. Alte venituri financiare (ct.7615 + 764 +767 + 768)	55	5.393	303
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 48 + 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 55)	56	458.496	287.948
23. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 58 - 59)	57	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	58	0	0
- Venituri (ct.786)	59	0	0
24. Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	60	0	0
25. Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	61	0	0
26. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	62	0	0
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	63	0	0

27. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	64	261.673	476.343
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 57 +60+ 61 + 62 + 64)	65	261.673	476.343
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 56 - 65)	66	196.823	0
- Pierdere (rd. 65 - 56)	67	0	188.395
VENITURI TOTALE (rd. 17 +56)	68	26.696.970	33.516.788
CHELTUIELI TOTALE (rd.45 + 65)	69	25.571.629	28.041.967
28. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):			
- Profit (rd.68 - 69)	70	1.125.341	5.474.821
- Pierdere (rd. 69 - 68)	71	0	0
29. Impozitul pe profit curent (ct. 691)	72	216.621	950.718
30. Impozitul pe profit amanat (ct. 692)	73	122.955	49.486
31. Venituri din impozitul pe profit amanat (ct. 792)	74	147.504	138.553
32. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	75	0	0
33. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 70- 72- 73 +74 - 75)	76	933.269	4.613.170
- Pierdere (rd. 71 + 72 + 73 -74+ 75) (rd. 72 + 73 + 75 -70 - 74)	77	0	0

Suma de control F20 : 466094528 / 3342368903

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

Rd. 24 La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislatiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii ", analitic "Colaboratori persoane fizice".

**ADMINISTRATOR,**

**ÎNTOCMIT,**

Numele si prenumele

CAZACU DORINEL

Numele si prenumele

NICOLAE ADRIANA

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Stampila unității

Semnătura \_\_\_\_\_

**Formular VALIDAT**

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE

F30 - pag. 1

la data de 30.06.2014

Cod 30

- lei -

<b>I. Date privind rezultatul înregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr. unități</b>	<b>Sume</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
Unități care au înregistrat profit	01	1	4.613.170	
Unități care au înregistrat pierdere	02	0	0	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
<b>II. Date privind plățile restante</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total (col. 2 + 3)</b>	<b>Din care:</b>	
			<b>Pentru activitatea curentă</b>	<b>Pentru activitatea de investiții</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Plăți restante – total (rd.05+ 09 + 15 la 19 + 23), din care:	04	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:	05	0	0	0
- peste 30 de zile	06	0	0	0
- peste 90 de zile	07	0	0	0
- peste 1 an	08	0	0	0
Obligații restante față de bugetul asigurarilor sociale – total (rd.10 la 14), din care :	09	0	0	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate	10	0	0	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate	11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	0	0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri	15	0	0	0
Obligații restante față de alți creditori	16	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta - total (rd. 20 la 22), din care :	19	0	0	0
- restante după 30 de zile	20	0	0	0
- restante după 90 de zile	21	0	0	0
- restante după 1 an	22	0	0	0
Dobânzi restante	23	0	0	0



III. Număr mediu de salariați	Nr. rd.	30.06.2013	30.06.2014
A	B	1	2
Numar mediu de salariați	24	391	447
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	25	444	443
IV. Dobanzi, dividende si redevente platite in cursul perioadei de raportare.Subventii incasate si creante restante	Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	30	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0	
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente , din care:	34	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente , din care:	38	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0	
Venituri brute din dividende plătite către persoanele juridice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art.117. lit h) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care :	40	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	42	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	0	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	44	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	45	0	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice nerezidente, din care:	46	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	0	
Venituri brute din redevențe plătite către persoanele juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	48	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	49	0	

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care	50		0
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	51		0
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	52		0
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	53		0
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>	54		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	55		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	56		0
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	57		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	58		0
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care	59		0
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	60		0
- subvenții aferente veniturilor, din care:	61		0
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă <b>**</b> )	62		0
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	63		0
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	64		0
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	65		0
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>	
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	
Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaților	66		482.214
<b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare <b>***</b>)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care:	67	0	0
- din fonduri publice	68	0	0
- din fonduri private	69	0	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare <b>****</b>)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Cheltuieli de inovare – total (rd. 71 la 73)	70	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei	71	0	0
- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei	72	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei	73	0	0

<b>VIII. Alte informații</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2014</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (ct.4094)	74	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (ct.4093)	75	420.629	54.236
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 77+ 85), din care :	76	30.299.694	30.720.462
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 78 la 84 ), din care:	77	30.299.694	30.720.462
- acțiuni cotate emise de rezidenți	78	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	79	299.694	720.462
- părți sociale emise de rezidenți	80	30.000.000	30.000.000
- obligațiuni emise de rezidenți	81	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	82	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	83	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	84	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 86 + 87), din care:	85	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	86	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	87	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418) , din care:	88	13.026.903	13.625.694
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute ( din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct.418)	89	561.598	1.375.517
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	90	7.733.100	7.084.450
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	91	6.028	187
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , ( rd. 93 la 97 ), din care :	92	1.774.256	450.837
- creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431 +437+4382)	93	21.671	4.076
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct.441+4424+4428+444+446)	94	1.752.585	446.761
- subvenții de încasat (ct.445)	95	0	0
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct.447)	96	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct.4482)	97	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	98	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	99	0	0

Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct.4652)	100	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 102 la 104), din care :	101	1.216.737	1.640.433
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operații în participație ( ct. 453 + 456 + 4582 )	102	0	0
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice , altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice ( instituțiile statului ),( din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473 )	103	1.216.737	1.640.433
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	104	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	105	3.110	4.763
- de la nerezidenți	106	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici *****)	107	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct.508)(rd.109 la 115) :	108	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	109	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	110	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	111	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	112	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	113	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	114	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	115	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	116	0	0
Casa în lei și în valută (rd.118+119), din care:	117	5.798	5.484
- în lei (ct. 5311)	118	4.258	4.890
- în valută (ct. 5314)	119	1.540	594
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.121 + 123), din care:	120	2.150.171	3.430.732
- în lei (ct. 5121), din care:	121	238.143	467.590
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	122	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	123	1.912.028	2.963.142
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	124	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive ( rd.126 + 127 ), din care:	125	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	126	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)	127	0	0
Datorii (rd. 129 + 132 + 135 + 138 + 141 + 144 + 147 + 150 + 153 + 156 + 159 + 160 + 164 + 166 + 167 + 172 + 173 + 174 + 175 + 181) , din care:	128	5.907.846	5.262.269

Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni , în sume brute (ct. 161 ) (rd. 130+131), din care :	129	0	0
- în lei	130	0	0
- în valută	131	0	0
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct.1681) (rd.133 + 134), din care:	132	0	0
- în lei	133	0	0
- în valuta	134	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197 ), (rd. 136 + 137), din care:	135	0	0
- în lei	136	0	0
- în valută	137	0	0
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198) (rd. 139 +140), din care:	138	0	0
- în lei	139	0	0
- în valuta	140	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct.5193+5194+5195), (rd . 142 + 143), din care:	141	0	0
- în lei	142	0	0
- în valută	143	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct.5198), ( rd. 145 + 146) :	144	0	0
- în lei	145	0	0
- în valută	146	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627 ), (rd.148 + 149) :	147	0	0
- în lei	148	0	0
- în valută	149	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct.1682), (rd.151 + 152) :	150	0	0
- în lei	151	0	0
- în valută	152	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ), (rd.154 + 155) :	153	0	0
- în lei	154	0	0
- în valută	155	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung ( din ct.1682), (rd. 157 + 158) :	156	0	0
- în lei	157	0	0
- în valută	158	0	0
Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	159	0	0

Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)(rd. 161 + 162), din care:	160	0	0
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	161	0	0
- în valută	162	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	163	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	164	1.642.081	1.109.984
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct.401+din ct.403 +din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)	165	0	21.473
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	166	389.645	480.838
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.168 la 171), din care :	167	3.640.714	3.544.528
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437 +4381)	168	512.053	600.220
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441+4423 +4428+444+446)	169	3.123.411	2.937.593
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	170	5.250	6.715
- alte datorii în legatură cu bugetul statului (ct. 4481)	171	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	172	0	0
Sume datorate acționarilor ( ct.455 )	173	0	0
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct.4651)	174	0	0
Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 + 509), ( rd. 176 la 180) :	175	235.406	126.919
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457+ 4581)	176	169.759	36.209
- alte datorii în legatură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice instituțiile statului <sup>2)</sup> (din ct. 462 + din ct.472 + din ct.473)	177	65.647	90.710
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	178	0	0
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)	179	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct.478)	180	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	181	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*****)	182	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	183	34.342.574	34.342.574
- acțiuni cotate <sup>3)</sup>	184	34.342.574	34.342.574
- acțiuni necotate <sup>4)</sup>	185	0	0
- părți sociale	186	0	0

- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)	187	0	0		
Brevete și licențe (din ct.205)	188	269.586	0		
<b>IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2014</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	189	0	0		
<b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>	<b>30.06.2014</b>		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	190	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	191	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	192	0	0		
<b>XI. Capital social vărsat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.06.2013</b>		<b>30.06.2014</b>	
		<b>Suma</b> (Col. 1)	<b>%<sup>5)</sup></b> (Col.2)	<b>Suma</b> (Col. 3)	<b>%<sup>5)</sup></b> (Col.4)
<b>Capital social vărsat (ct.1012)<sup>5)</sup></b> (rd 194 + 197 + 201 + 202 + 203 + 204) :	193	34.342.574	x	34.342.574	x
- deținut de instituții publice, (rd.195 + 196), din care:	194	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subordonare centrală	195	0	0,00	0	0,00
- deținut de instituții publice de subordonare locală	196	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	197	0	0,00	0	0,00
- cu capital integral de stat	198	0	0,00	0	0,00
- cu capital majoritar de stat	199	0	0,00	0	0,00
- cu capital minoritar de stat	200	0	0,00	0	0,00
- deținut de regii autonome	201	0	0,00	0	0,00
- deținut de societățile cu capital privat	202	23.147.218	67,40	23.218.601	67,61
- deținut de persoane fizice	203	11.195.356	32,60	11.123.973	32,39
- deținut de alte entități	204	0	0,00	0	0,00
<b>XII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Sume (lei)</b>			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>30.06.2013</b>		<b>30.06.2014</b>	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	205	0		0	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206	0		0	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție ), din care:	207	0		0	
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	208	0		0	

Suma de control F30 : 455294515 / 3342368903

\*) Pentru statutul de „persoane juridice asociate” se vor avea în vedere prevederile art. 124<sup>20</sup>, lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/ 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările ulterioare.

\*\*) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr.1450/ 2004 al Comisiei din 13.08.2004 de punere în aplicare a Deciziei nr.1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267/ 14.08.2004.

\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

\*\*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pașuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

5) La secțiunea "XI Capital social vărsat" la rd. 194 - 204 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd. 193.

## ADMINISTRATOR,

## ÎNTOCMIT,

Numele și prenumele

CAZACU DORINEL

Numele și prenumele

NICOLAE ADRIANA

Semnătura \_\_\_\_\_

Ștampila unității

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

**Formular VALIDAT**